

浙江九洲药业股份有限公司

关于董事长、总经理等高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长花轩德先生、总经理花莉蓉女士、副总经理陈志红先生的辞呈。因个人原因，花轩德先生申请辞去公司董事长职务。因工作原因，花莉蓉女士申请辞去公司总经理职务；陈志红先生申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，花轩德先生、花莉蓉女士、陈志红先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后，花轩德先生仍担任公司董事、提名委员会委员职务；花莉蓉女士仍担任公司董事、战略与决策委员会主任委员职务。

2016年12月28日，公司以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举花莉蓉女士担任公司第五届董事会董事长；同意聘任陈志红先生担任公司总经理职务，主持公司全面工作；同意聘任郭振荣先生担任公司副总经理职务，负责公司CDMO业务，任期至第五届董事会届满为止（具体内容详见公司《第五届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2016-061）。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二零一六年十二月二十九日